

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2021-040

债券代码：113602

债券简称：景 20 转债

转股代码：191602

转股简称：景 20 转股

## 深圳市景旺电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                    | 21      |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 21      |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 75.6010 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长卓勇先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人。董事刘绍柏先生、董事黄小芬女士、董事邓利先生、独立董事何为先生、董事卓军女士因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王化沾先生因工作原因未能出席本次会议。
- 3、公司董事会秘书黄恬先生出席本次会议。
- 4、公司在任高级管理人员 7 人，出席 4 人，总裁刘绍柏先生、副总裁邓利先生、财务总监王长权先生因工作原因未能出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2020 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 645,009,376 | 99.9936   | 17,400 | 0.0026    | 23,800 | 0.0038    |

- 2、议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 645,009,376 | 99.9936   | 17,400 | 0.0026    | 23,800 | 0.0038    |

3、议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 645,009,376 | 99.9936   | 17,400 | 0.0026    | 23,800 | 0.0038    |

4、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权     |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 645,009,376 | 99.9936   | 17,400 | 0.0026    | 23,800 | 0.0038    |

5、议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 644,962,576 | 99.9863   | 86,800 | 0.0134    | 1,200 | 0.0003    |

6、议案名称：《关于预计 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互

相担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股   | 643,489,520 | 99.7579   | 1,561,056 | 0.2421    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A股   | 644,886,681 | 99.9745   | 163,895 | 0.0255    | 0  | 0.0000    |

## (二) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |           | 反对     |           | 弃权    |        |
|-------------------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|--------|
|                   | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东      | 587,462,230 | 100.0000  | 0      | 0.0000    | 0     | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 47,484,535  | 100.0000  | 0      | 0.0000    | 0     | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 10,015,811  | 99.1290   | 86,800 | 0.8590    | 1,200 | 0.0120 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 1,550,756   | 97.7497   | 34,500 | 2.1746    | 1,200 | 0.0757 |
| 市值 50 万以上普        | 8,465,055   | 99.3859   | 52,300 | 0.6141    | 0     | 0.0000 |

|      |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|
| 通股股东 |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称                                      | 同意         |         | 反对        |        | 弃权    |        |
|------|---|------------|---------|-----------|--------|-------|--------|
|      |   | 票数         | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 5    | 《公司 2020 年度利润分配预案》                        | 57,500,346 | 99.8471 | 86,800    | 0.1507 | 1,200 | 0.0022 |
| 6    | 《关于预计 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相提供担保的议案》 | 56,027,290 | 97.2892 | 1,561,056 | 2.7108 | 0     | 0.0000 |
| 7    | 《关于公司及子公司向宁波银行股份有限公司深圳分行提供银行承兑汇票质押担保的议案》  | 57,424,451 | 99.7154 | 163,895   | 0.2846 | 0     | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均以非累积投票方式获得审议通过，其中议案 6 和议案 7 经出席会议股东所持有表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：杨健、卢珊珊

2、 律师见证结论意见：

景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 深圳市景旺电子股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- 2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书（观意字【2021】第 0311 号）。

深圳市景旺电子股份有限公司

2021 年 4 月 21 日